

证券代码：871063

证券简称：祥博传热

主办券商：华融证券

杭州祥博传热科技股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 12 月 13 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：娄晓微
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。本次会议的召集和召开无需经有关部门批准或履行特殊程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 40,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《由公司实际控制人夏波涛、娄晓微为公司提供关联担保》议案

1.议案内容：

公司向工商银行杭州江南支行申请不超过 1000 万元的银行授信贷款，由公司实际控制人夏波涛、娄晓微无偿以个人房产提供抵押担保。详见公司在全国中小企业股份转

让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关联交易公告》(公告编号:2018-031)。

2.议案表决结果:

同意股数 1,600,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案内容涉及关联交易事项, 关联股东夏波涛、娄晓微、杭州祥博合一投资合伙企业(有限合伙)、夏治宇、周秀骞回避表决。

三、备查文件目录

《杭州祥博传热科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

杭州祥博传热科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 17 日